

A maggio del 2017 è stato approvato il decreto legislativo n. 90 di attuazione della c.d. “IV direttiva antiriciclaggio”.

Il provvedimento, tenendo anche conto degli standards internazionali stabiliti nelle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale – G.A.F.I. – ha rafforzato il dispositivo antiriciclaggio nazionale, migliorandone i punti di forza e ampliando gli strumenti di controllo e di vigilanza, puntando anche a coniugare la semplificazione degli adempimenti dei soggetti a vario titolo obbligati con la pronta e completa accessibilità ai dati di interesse da parte delle Autorità competenti.

In tale ambito il provvedimento, tra l’altro, ha razionalizzato il principio dell’approccio basato sul rischio, modificato gli obblighi di adeguata verifica della clientela, reso più completo e tempestivo il sistema di analisi delle segnalazioni per le operazioni sospette, ampliato il novero dei soggetti obbligati comprendendo i prestatori di servizi connessi alle valute virtuali, previsto un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e trust e rinnovato il quadro sanzionatorio nel suo complesso, riducendo il peso delle sanzioni penali e rimodulando quelle amministrative secondo principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

Inoltre è stata amplificata l’utilizzabilità fiscale delle informazioni acquisite per effetto della normativa antiriciclaggio, nonché implementato il sistema di monitoraggio e controllo nel campo dei money transfer e dei giochi, con il potenziamento delle funzioni ispettive della Guardia di Finanza.

A distanza di quasi un anno da tale importante riforma, il presente convegno intende promuovere un confronto sullo stato di attuazione delle diverse progettualità a questa correlate e sulle future prospettive, mettendo insieme i punti di vista delle Autorità competenti, degli Organi di controllo e del mondo accademico ed estendendo l’analisi al complesso dei presidi nazionali contro il riciclaggio, anche di carattere penale.

L’evento si inquadra nella collaborazione avviata, già dal 2016, tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e la Wolters Kluwer Italia S.r.l. per la promozione dell’informazione specializzata per professionisti e aziende e per la diffusione della cultura della legalità.

CONVEGNO
“I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELL’APPLICAZIONE DELLA IV DIRETTIVA
E DELLO SVILUPPO DELL’ECONOMIA DIGITALE”
Roma – Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 14/16

10 maggio 2018
ore 09.30

Indirizzi di saluto

Stefano SCREPANTI

Comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

Vincenzo LA VIA

Direttore Generale del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Antonio LAUDATI

Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Achille COPPOLA

Segretario del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Giulietta LEMMI

Amministratore Delegato della Wolters Kluwer Italia

Giorgio TOSCHI

Comandante Generale della Guardia di Finanza

Pier Carlo PADOAN

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Pausa
(10.40 – 11.00)

Interventi

Moderatore

Gianfranco FERRANTI

Direttore Scientifico de “Il Fisco”

Roberto CICIANI

Dirigente Generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze

“La collaborazione internazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio”

Alfredo TIDU

Capo Servizio Operazioni Sospette dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia

“L’attività dell’Unità di Informazione Finanziaria e le segnalazioni di operazioni sospette”

Daniele PIVA

Avvocato, Assegnista di ricerca e Idoneo Professore Associato di Diritto penale - Università degli Studi di Roma Tre

“I reati di riciclaggio ed autoriciclaggio: prospettive applicative nello scenario dell’economia digitale”

Valerio VALLEFUOCO

Docente presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

“Implicazioni fiscali delle più recenti novità in tema di antiriciclaggio”

Maurizio LEO

Docente presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

“Economia digitale, valute virtuali e sistema di prevenzione antiriciclaggio”

Giuseppe ARBORE

Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza

“L’attività della Guardia di Finanza nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio”

Conclusioni

Luigi CASERO

Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze